

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 15/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 15/04/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kế quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2020/DDG/BC/HĐQT-BGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2020/DDG/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 03/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 04/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 05/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Kèm theo tờ trình số: 06/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. (Kèm theo tờ trình số: 07/2020/DDG/TTr-HĐQT)..

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020. (Kèm theo tờ trình số: 08/2020/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Quốc và Bà Tạ Thị Ngọc Thảo kể từ ngày 15/04/2020

Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thái Minh Thi	10.092.414	100%
2	Nguyễn Minh Tuấn	10.092.414	100%

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020. (Kèm theo tờ trình số: 09/2020/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Thảo và bà Cai Hà Ái Mỹ kể từ ngày 15/04/2020

Thông qua bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Phạm Thị Kim Yên	10.092.414	100%
2	Nguyễn Thị Kiều Yên Thu	10.092.414	100%

Tại đại hội Ban kiểm soát mới đã thống nhất bầu bà **Phạm Thị Kim Yến** làm Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH QUANG

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC



Số: 01/2020/DDG/BB-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020



BIÊN BẢN KỶ HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Trụ sở chính : 162B Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Giấy CN ĐKKD số 0310103090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 06 năm 2010, thay đổi lần thứ 24 ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2020, vào hồi 8h30 tại Văn Phòng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe bà **Nguyễn Thy Mai** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **314** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **12.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **07** người sở hữu hoặc đại diện đối với **10.092.414** cổ phần, tương đương với **84,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| Ông : Nguyễn Thanh Quang | - Chủ tọa đại hội. |
| Bà : Trần Kim Sa | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông : Trần Kim Cương | - Thành viên đoàn chủ tọa |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà : Nguyễn Vũ Hương Giang
Bà : Nguyễn Thái Minh Thi

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Bà : Nguyễn Thy Mai
Bà : Phan Ngọc Thùy Trang

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Quang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông : **Nguyễn Thanh Quang** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội:

“Báo cáo hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2020”.

2. Ông : **Nguyễn Văn Thảo** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020”.

3. Bà : **Trần Kim Sa** - Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019.
 - Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư
4. Ông **Nguyễn Thanh Quang** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội tờ trình:
 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT mới.
 - Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS mới

III. PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà: **Nguyễn Thy Mai** – Đại diện Ban kiểm phiếu đọc công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông: **Nguyễn Thanh Quang** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kế quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2020/DDG/BC/HĐQT-BGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2020/DDG/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 03/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 04/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 05/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Kèm theo tờ trình số: 06/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. (Kèm theo tờ trình số: 07/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020. (Kèm theo tờ trình số: 08/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Quốc và Bà Tạ Thị Ngọc Thảo kể từ ngày 15/04/2020

Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thái Minh Thi	10.092.414	100%
2	Nguyễn Minh Tuấn	10.092.414	100%

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020. (Kèm theo tờ trình số: 09/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Thảo và bà Cai Hà Ái Mỹ kể từ ngày 15/04/2020

Thông qua bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Phạm Thị Kim Yên	10.092.414	100%
2	Nguyễn Thị Kiều Yên Thu	10.092.414	100%

Tại đại hội Ban kiểm soát mới đã thống nhất bầu bà **Phạm Thị Kim Yên** làm Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.092.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà : **Nguyễn Thái Minh Thi** – Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Thanh Quang** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 15/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

NGUYỄN VŨ HƯƠNG GIANG

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN THANH QUANG

INDOCHINE IMEX., JSC

